

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2906.3万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员之外无其他人员列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选马春平为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事陈远军、胡厚江辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选马春平为公司董事。任期至公司第二届董事会任期届满为止。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 2906.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于补选刘玉亭为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事陈远军、胡厚江辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选刘玉亭为公司董事。任期至公司第二届董事会任期届满为止。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 2906.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于补选张森林为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，补选张森林为公司非职工代表监事。任期至公司第二届监事会任期届满为止。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 2906.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈远军	董事	离职	2020年3月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
胡厚江	董事	离职	2020年3月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李仕涛	监事、监事会主席	离职	2020年3月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
马春平	董事	任职	2020年3月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘玉亭	董事	任职	2020年3月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张森林	监事	任职	2020年3月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2020年3月12日